

Anlage zu Kapitel 1222 - Wirtschaftspläne

Titel	aus Nr. ... Erläuterung	Bezeichnung
1	2	3

634 01

Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))

## 1222 Anlage 1 Wirtschaftspläne

Zu Tit. 634 01

**Bundeseisenbahnvermögen (vorbehaltlich der noch ausstehenden Genehmigung nach § 16 Abs. 3 des Gesetzes zur Zusammenführung und Neugliederung der Bundeseisenbahnen (BEZNG))**

Wirtschaftsplan		Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
1		2	3	4
<b>1.</b>	<b>Einnahmen.....</b>	<b>2 067 720</b>	<b>1 795 870</b>	<b>1 899 901</b>
<b>1.1</b>	<b>Einnahmen - Verwaltungsbereich.....</b>	<b>528 910</b>	<b>215 420</b>	<b>253 578</b>
1.1.1	Gewinne aus Beteiligungen (2).....	60	80	45
1.1.2	Einnahmen aus Mieten und Pachten (3).....	17 660	18 970	21 119
1.1.3	Verkauf von Immobilien und sonstigen Sachanlagen (4).....	30 800	82 320	103 628
1.1.4	Zinseinnahmen (5).....	2 460	3 140	2 974
1.1.5	Kapitalrückfl. aus Darlehen an Wohnungsunternehmen, Fam.Heimdarlehen u. a. (6).....	382 350	14 650	21 414
1.1.6	Erstattung von Personalverwaltungskosten von DB AG (7).....	13 430	13 770	14 222
1.1.7	Versorgungszuschläge, Erstattung von Dienst- und Versorgungsbezügen und dgl. (10).....	55 440	55 530	61 991
1.1.8	Zuschüsse und Erstattungen von Pers.- u. Sachkosten von Selbsthilfeeinrichtungen der DB AG (9).....	18 560	18 420	18 522
1.1.9	Einnahmen aus Fahrvergünstigungen (10 a).....	1 780	1 980	1 987
1.1.10	Sonstige Einnahmen (11).....	6 370	6 560	7 676
<b>1.2</b>	<b>Einnahmen - abgeleiteter Bereich.....</b>	<b>1 538 810</b>	<b>1 580 450</b>	<b>1 646 323</b>
1.2.1	Erstattung von Personal-Kosten aus DÜV (74).....	67 530	69 410	73 553
1.2.2	Erstattung Pers.- und Sachkosten für zugewiesene Beamtinnen und Beamte von DB AG (71).....	1 463 190	1 501 790	1 563 911
1.2.3	Anteilige Erstattung von Aufwendungen für KBS Renten-Zusatzversicherung von DB AG (72).....	5 180	5 620	5 742
1.2.4	Kostenerstattung von/für DB AG für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (73).....	2 910	3 630	3 117
<b>2.</b>	<b>Ausgaben.....</b>	<b>7 491 580</b>	<b>7 560 310</b>	<b>7 634 796</b>
<b>2.1</b>	<b>Personalausgaben BEV.....</b>	<b>5 008 300</b>	<b>5 107 390</b>	<b>5 082 509</b>
2.1.1	Bezüge der Beamtinnen und Beamten (22).....	51 500	53 320	52 162
2.1.2	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte (23).....	4 250	4 240	4 248
2.1.3	Vergütungen der Angestellten (24).....	16 920	16 600	17 184
2.1.4	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte (25).....	20	20	8
2.1.5	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter (26).....	4 250	4 470	4 352
2.1.6	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter (27).....	10	10	15
2.1.7	Versorgungsbezüge der Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten/Hinterbliebenen (30).....	3 636 340	3 770 630	3 761 624
2.1.8	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Versorgungsempfänger (31).....	1 227 850	1 197 940	1 183 449
2.1.9	Personalbezogene Sachausgaben (28).....	390	380	359
2.1.10	Versorgungsrücklage Beamtinnen und Beamte gem. Versorgungsrücklagegesetz (32).....	66 770	59 780	59 108
<b>2.2</b>	<b>Sächliche Verwaltungsausgaben.....</b>	<b>42 370</b>	<b>46 870</b>	<b>30 775</b>
2.2.1	Geschäftsbedarf, Bücher und Zeitschriften (34).....	1 600	1 470	1 325
2.2.2	Leistungsentgelte für Post- und Fernmeldedienstleistungen (35).....	1 530	1 470	1 154
2.2.3	Haltung von Kraftfahrzeugen (36).....	70	70	66
2.2.4	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (37).....	-	50	32
2.2.5	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (38).....	8 930	10 330	7 930
2.2.6	Ausgaben für Mieten und Pachten (39).....	4 980	4 990	5 070
2.2.7	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (40).....	4 400	4 860	2 076
2.2.8	Sachverständige, Gerichts- und Anwaltskosten (41).....	4 490	2 990	1 849
2.2.9	Reisekosten (42).....	1 100	1 100	933
2.2.10	Aufwendungen für die Verwertung von Immobilien (43).....	12 040	15 420	7 893
2.2.11	Sonstige Ausgaben (44).....	3 230	4 120	2 447

## Anlage 1 1222 Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan		Soll 2008 1 000 €	Soll 2007 1 000 €	Ist 2006 1 000 €
1		2	3	4
<b>2.3</b>	<b>Ausgaben BEV-Verwaltungsbereich.....</b>	<b>111 760</b>	<b>89 280</b>	<b>76 845</b>
2.3.1	Erstattung der Fahrvergünstigungen an DB AG (43 a).....	22 290	22 690	23 118
2.3.2	Kosten der Informations- und Kommunikationstechnik (45).....	5 710	5 350	5 501
2.3.3	Risikoausgleichsleistung KVB (50).....	26 010	-	-
2.3.4	Ausgleich für Geschäftsbesorgung (51).....	4 320	5 200	3 758
2.3.5	Baumaßnahmen (54).....	350	400	631
2.3.6	Erwerb von beweglichen und unbeweglichen Sachen (55).....	3 490	2 950	1 138
2.3.7	Darlehen und Zuschüsse an Wohnungs./BauGen., FamHeimDarlehen u. a. (56).....	1 370	5 410	5 161
2.3.8	Zuschüsse für Sozial- und Selbsthilfeeinrichtungen (49).....	46 720	45 750	35 977
2.3.9	Zuschuss zu den Geschäftskosten der Stiftung BSW (52).....	1 500	1 530	1 561
<b>2.4</b>	<b>Personalausgaben abgeleiteter Bereich.....</b>	<b>726 740</b>	<b>735 400</b>	<b>819 435</b>
	(davon DÜV).....	(102 600)	(109 310)	(107 696)
2.4.1	Bezüge der Beamtinnen und Beamten DÜV (101).....	17 890	19 440	19 268
2.4.2	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Beamtinnen und Beamte DÜV (102).....	2 210	3 040	3 036
2.4.3	Vergütungen der Angestellten DÜV (103).....	5 850	6 630	6 884
2.4.4	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Angestellte DÜV (104).....	180	180	179
2.4.5	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (105).....	72 340	75 500	73 785
2.4.6	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für Arbeiterinnen und Arbeiter DÜV (106).....	50	60	36
2.4.7	Personalbezogene Sachausgaben DÜV (107).....	4 080	4 460	4 508
2.4.8	Umlagen, Zuwendungen und Altrenten BVA Abt. B (einschl. Steuern) (112).....	215 880	242 010	312 954
2.4.9	Umlagen und Erstattungen von Altrenten an EUK (113).....	38 700	40 740	40 741
2.4.10	Erstattung von Personalaltlasten der ehem. DR an DB AG (115).....	-	-	-
2.4.11	Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS-Renten-Zusatzversicherung (116).....	369 560	343 340	358 044
<b>2.5</b>	<b>Personalausgaben für der DB AG zugewiesene Beamtinnen und Beamte.....</b>	<b>1 599 360</b>	<b>1 578 210</b>	<b>1 622 027</b>
2.5.1	Bezüge der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (91).....	1 453 870	1 438 030	1 480 875
2.5.2	Beihilfen, Unterstützungen und dgl. für die zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (92).....	145 480	140 170	141 146
2.5.3	Ausbildung der zur DB AG zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (93).....	10	10	6
2.5.4	Förderung anderweitiger Verwendung (Art. 9 § 2 ENeuOG) (111).....	-	-	-
<b>2.6</b>	<b>Personalausgaben für der Bahn-BKK zugewiesene Beamtinnen und Beamte.....</b>	<b>3 050</b>	<b>3 160</b>	<b>3 205</b>
2.6.1	Bezüge der zur Bahn-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (94).....	2 750	2 850	2 894
2.6.2	Beihilfen, Unterstützung und dgl. für die zur BAHN-BKK zugewiesenen Beamtinnen und Beamten (95).....	300	310	311
<b>3.</b>	<b>Unterdeckung (1. Einnahmen minus 2. Ausgaben).....</b>	<b>5 423 860</b>	<b>5 764 440</b>	<b>5 734 895</b>
<b>4.</b>	<b>Bundesleistungen.....</b>	<b>5 423 860</b>	<b>5 764 440</b>	<b>5 718 834</b>
4.1	Erstattung von Verwaltungsausgaben des BEV (16).....	5 028 290	5 421 100	5 360 790
4.2	Risikoausgleichsleistungen für die KVB (15).....	26 010	-	-
4.3	Zuschüsse für Rentenleistungen an die KBS Renten-Zusatzversicherung (78).....	369 560	343 340	358 044

Zu Spalte 1: Zahlen in Klammern geben nachrichtlich die entsprechende Position des Wirtschaftsplans an.

Zu Spalte 4, lfd. Nrn. 3 und 4: Die Differenz steht in keinem direkten Zusammenhang mit dem vom BEV in 2006 tatsächlich benötigten Verwaltungskostenzuschuss des Bundes. Sie ist ein rechnerisches Ergebnis und hauptsächlich auf die zeitlich unterschiedliche Zuordnung eines Zahlungsvorgangs und seiner buchmäßigen Erfassung zurückzuführen.

#### Hinweis:

Bei dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2008 des BEV handelt es sich um einen Entwurf, der vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium der Finanzen noch abgestimmt werden muss.